

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	287,951,516	253,924,709	34,026,807	流動負債	72,561,933	73,934,656	-1,372,723
現金預金	178,122,908	148,887,540	29,235,368	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	106,244,726	103,048,484	3,196,242	事業未払金	29,688,991	29,636,047	52,944
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,872,422	1,963,705	-91,283	1年以内返済予定設備資金借入金	16,400,000	16,400,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,872,816	1,872,816	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,711,460	0	1,711,460	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	700,126	1,625,793	-925,667
仮払金	0	24,980	-24,980	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	23,900,000	24,400,000	-500,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	842,759,876	848,815,994	-6,056,118	固定負債	150,232,589	144,915,465	5,317,124
基本財産	573,216,504	609,777,866	-36,561,362	設備資金借入金	53,300,000	69,700,000	-16,400,000
土地	92,635,700	92,635,700	0	リース債務	20,278,082	0	20,278,082
建物	480,580,804	517,142,166	-36,561,362	退職給付引当金	76,654,507	75,215,465	1,439,042
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	269,543,372	239,038,128	30,505,244	負債の部合計	222,794,522	218,850,121	3,944,401
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	129,048	173,652	-44,604	基本金	129,017,001	129,017,001	0
構築物	0	0	0	基本金	129,017,001	129,017,001	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	212,879,668	229,704,173	-16,824,505
車輛運搬具	448,414	837,009	-388,595	国庫補助金等特別積立金	212,879,668	229,704,173	-16,824,505
器具及び備品	4,078,893	5,317,632	-1,238,739	その他の積立金	165,060,000	154,300,000	10,760,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	63,960,000	58,200,000	5,760,000
有形リース資産	22,020,028	1,872,816	20,147,212	修繕積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	12,800,000	12,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	960,000	960,000	0	施設解体費用積立金	0	0	0
退職給付引当資産	76,654,507	75,215,465	1,439,042	設備資金借入金償還積立金	80,000,000	80,000,000	0
人件費積立資産	63,960,000	58,200,000	5,760,000	車両運搬具購入費用積立金	2,300,000	300,000	2,000,000
修繕積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	400,960,201	370,869,408	30,090,793
備品等購入積立資産	12,800,000	12,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,850,793	17,416,024	23,434,769
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	907,916,870	883,890,582	24,026,288
施設解体費用積立資産	0	0	0				
設備資金借入金償還積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
車両運搬具購入費用積立資産	2,300,000	300,000	2,000,000				
長期前払費用	169,072	338,144	-169,072				
その他の固定資産	23,410	23,410	0				
資産の部合計	1,130,711,392	1,102,740,703	27,970,689	負債及び純資産の部合計	1,130,711,392	1,102,740,703	27,970,689

脚注1. 減価償却の累計額

土地 (基本財産)		器具及び備品	
介護老人福祉施設	6,013,198円	介護老人福祉施設	47,421,079円
建物 (基本財産)		こども園	2,768,138円
介護老人福祉施設	564,029,547円	通所介護	11,084,151円
建物 (その他)		居宅介護支援事業	276,698円
介護老人福祉施設	11,053,452円	地域包括支援事業	28,963円
車両運搬具		有形リース資産	
介護老人福祉施設	13,533,889円	介護老人福祉施設	16,440,591円
通所介護	16,461,025円		
居宅介護支援事業	7,528,287円		
地域包括支援事業	3,391,800円	合計	700,030,818円